
Communiqué de presse

Zurich, le 30 janvier 2023

Rothschild & Co développe son offre dans le domaine de la prévoyance et renforce son équipe à Zurich

Rothschild & Co s'engage dans un partenariat stratégique avec la société renommée de conseil en prévoyance PensExpert AG. Dr. Thomas Bamert rejoint également Rothschild & Co à Zurich en tant que responsable Wealth and Pension Planning Suisse.

Rothschild & Co a le plaisir d'annoncer que son activité de Wealth Management en Suisse fera partie d'un petit nombre de partenaires soigneusement sélectionnés pour s'associer à la société de conseil en prévoyance PensExpert AG. PensExpert propose des solutions de prévoyance adaptées au secteur de la gestion de fortune et de la banque privée. Rothschild & Co apportera en particulier son savoir-faire dans le domaine des placements et de la planification du patrimoine.

Dans le même temps, Thomas Bamert prend ses fonctions de responsable Wealth and Pension Planning Suisse chez Rothschild & Co, où il sera notamment chargé de la mise en œuvre du partenariat avec PensExpert.

La demande en solutions de prévoyance augmente en Suisse et offre un potentiel de croissance pour l'activité de gestion de fortune. Ce partenariat stratégique permet à Rothschild & Co de satisfaire la demande croissante de ses clients en solutions de prévoyance et de leur proposer un conseil encore plus complet.

Andreas Feller, responsable de Swiss Onshore Zurich chez Rothschild & Co Wealth Management, déclare à ce sujet: *«Le marché suisse de la prévoyance présente depuis des années une croissance durable. Grâce au partenariat avec PensExpert, nous pouvons conseiller nos clients de façon plus complète et nous positionner encore plus favorablement sur ce domaine de croissance. Notre approche d'investissement basée sur une perspective à long terme est parfaitement adaptée aux besoins de prévoyance de particuliers fortunés. Nous sommes très heureux d'accueillir chez Rothschild & Co un spécialiste expérimenté de la prévoyance tel que Thomas Bamert, qui nous aidera à développer notre présence dans le secteur onshore suisse.»*

Thomas Bamert entre en fonction le 1^{er} février 2023 chez Rothschild & Co. Il a travaillé auparavant en tant que conseiller en planification de patrimoine à la Banque Julius Bär & Co, où il a mis en place et développé les services de prévoyance. Précédemment il avait exercé différentes fonctions chez Swiss Life. Outre son doctorat de l'université de Zurich, Thomas Bamert a obtenu un MAS in Financial Consulting (ZHAW) et un DAS en gestion de caisses de pension (Haute École de Lucerne).

Plus d'informations

Wealth Management, Rothschild & Co

Kilian Borter / Philippe Welti

Tél.: +41 (0)44 295 90 73

Tél.: +41 (0)44 295 90 72

kilian.borter@open-up.ch

philippe.welti@open-up.ch

À propos de Rothschild & Co, Wealth Management

Rothschild & Co est une entreprise familiale et indépendante, active depuis plus de 200 ans au cœur des marchés financiers mondiaux. C'est l'un des plus grands groupes mondiaux de conseil financier indépendant, avec plus de 3 800 employés dans plus de 40 pays, répartis dans le monde entier. Le réseau mondial intégré de Rothschild & Co, composé d'experts reconnus, offre à nos clients une connaissance approfondie du marché ainsi que des solutions efficaces avec une perspective à long terme dans les domaines Global Advisory, Wealth & Asset Management et Merchant Banking.

Wealth Management, une division du Groupe Rothschild & Co, offre des services de gestion de fortune aux familles, aux entrepreneurs, aux fondations et aux associations caritatives. La famille Rothschild est l'une des rares à avoir réussi à préserver sa fortune sur sept générations, c'est pourquoi nous comprenons les défis que représente la détention d'un patrimoine. Nous pensons que la préservation du patrimoine doit être notre priorité en matière de gestion de fortune et notre perspective unique à long terme fait de nous un refuge sûr pour les actifs de nos clients. Wealth & Asset Management dispose de bureaux à Aix-en-Provence, Birmingham, Bordeaux, Bruxelles, Düsseldorf, Francfort, Genève, Grenoble, Guernsey, Leeds, Londres, Madrid, Manchester, Marseille, Milan, Monaco, New York, Paris, Toulouse et Zurich. Wealth & Asset Management gère environ 100 milliards d'euros d'actifs.